



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC POLESELLA

45038 POLESELLA (RO) VIA G.GARIBALDI, 416 C.F. 93019690291 C.M. ROIC808005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			126.525,33
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.418,47	216.476,25	217.894,72
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	206.085,26	206.085,26
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		138.334,79
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 89.022,92	0,00	89.022,92	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		227.357,71	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	216.476,25
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	206.085,26
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	10.390,99

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Marangoni Cristina

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448